枣阳市农业综合执法大队2023年度部门决算

目　　录

第一部分　枣阳市农业综合执法大队概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 枣阳市农业综合执法大队2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　枣阳市农业综合执法大队2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

第六部分　附件

第一部分　枣阳市农业综合执法大队概况

一、部门主要职责

1.负责贯彻国家有关法律、法规、规章关于农业行政执法的要求，研究拟定农业执法规划和年度工作计划。

2.负责全市种子、农药、肥料、兽药、饲料、农业转基因产品、农机安全监理、动物卫生监督、渔政、农村宅基地的执法检查和行政处罚等方面的工作

3.负责全市农产品质量安全监督执法工作。

4.负责生猪屠宰监督，兽医医政监督执法工作。

5.负责渔业水产生产秩序治理，保护渔业水域生态环境及珍贵水生野生动植物，查处渔业违法行为。

6.负责调查处理跨县（市、区）的较大的农业生产资料质量纠纷，依法查处上级交办和群众举报的违法生产经营案件。

7.完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，枣阳市农业综合执法大队部门决算由实行独立核算的枣阳市农业综合执法大队本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入枣阳市农业综合执法大队2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.　枣阳市农业综合执法大队（本级）

第二部分　2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：枣阳市农业综合执法大队　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,748.05	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	25.79	八、社会保障和就业支出	39	156.51
	9		九、卫生健康支出	40	55.48
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	3,517.06
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	71.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,773.84	**本年支出合计**	58	3,800.96
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	27.12	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,800.96	**总计**	62	3,800.96

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：枣阳市农业综合执法大队　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**3,773.84**	**3,748.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25.79**
208	社会保障和就业支出	156.50	156.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.85	139.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.73	134.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.48	55.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.48	55.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.32	54.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,489.95	3,464.16	0.00	0.00	0.00	0.00	25.79
21301	农业农村	3,489.95	3,464.16	0.00	0.00	0.00	0.00	25.79
2130104	事业运行	1,566.47	1,540.68	0.00	0.00	0.00	0.00	25.79
2130106	科技转化与推广服务	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1,552.37	1,552.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	156.53	156.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	182.90	182.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.91	71.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.91	71.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.91	71.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：枣阳市农业综合执法大队　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**3,800.96**	**1,685.15**	**2,115.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	156.50	144.22	12.28	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.28	0.00	12.28	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.28	0.00	12.28	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.85	139.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.73	134.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.48	55.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.48	55.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.32	54.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,517.07	1,413.53	2,103.54	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,517.07	1,413.53	2,103.54	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,593.59	1,413.53	180.06	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	31.68	0.00	31.68	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1,552.37	0.00	1,552.37	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	156.53	0.00	156.53	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	182.90	0.00	182.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.91	71.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.91	71.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.91	71.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：枣阳市农业综合执法大队　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,748.05	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	156.51	156.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.48	55.48	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,464.15	3,464.15	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	71.91	71.91	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,748.05	**本年支出合计**	59	3,748.05	3,748.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,748.05	**总计**	64	3,748.05	3,748.05	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：枣阳市农业综合执法大队　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**3,748.05**	**1,652.18**	**2,095.86**
208	社会保障和就业支出	156.50	144.22	12.28
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.28	0.00	12.28
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.28	0.00	12.28
20805	行政事业单位养老支出	139.85	139.85	0.00
2080502	事业单位离退休	5.12	5.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.73	134.73	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.37	4.37	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.37	4.37	0.00
210	卫生健康支出	55.48	55.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.48	55.48	0.00
2101102	事业单位医疗	54.32	54.32	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16	0.00
213	农林水支出	3,464.16	1,380.57	2,083.59
21301	农业农村	3,464.16	1,380.57	2,083.59
2130104	事业运行	1,540.68	1,380.57	160.11
2130106	科技转化与推广服务	31.68	0.00	31.68
2130108	病虫害控制	1,552.37	0.00	1,552.37
2130148	渔业发展	156.53	0.00	156.53
2130199	其他农业农村支出	182.90	0.00	182.90
221	住房保障支出	71.91	71.91	0.00
22102	住房改革支出	71.91	71.91	0.00
2210201	住房公积金	71.91	71.91	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：枣阳市农业综合执法大队　　单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,617.88	302	商品和服务支出	20.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	317.94	30201	办公费	0.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	75.04	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	531.60	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.89	30206	电费	0.66	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	34.49	30207	邮电费	0.51	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	106.01	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.28	30211	差旅费	0.55	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	145.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.98	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.81	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	5.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.86	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.18	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.15	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.30	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,631.86	公用经费合计					20.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：枣阳市农业综合执法大队　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，该表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：枣阳市农业综合执法大队　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出，该表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：枣阳市农业综合执法大队　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.25	0.00	13.52	0.00	13.52	11.73	25.25	0.00	13.52	0.00	13.52	11.73

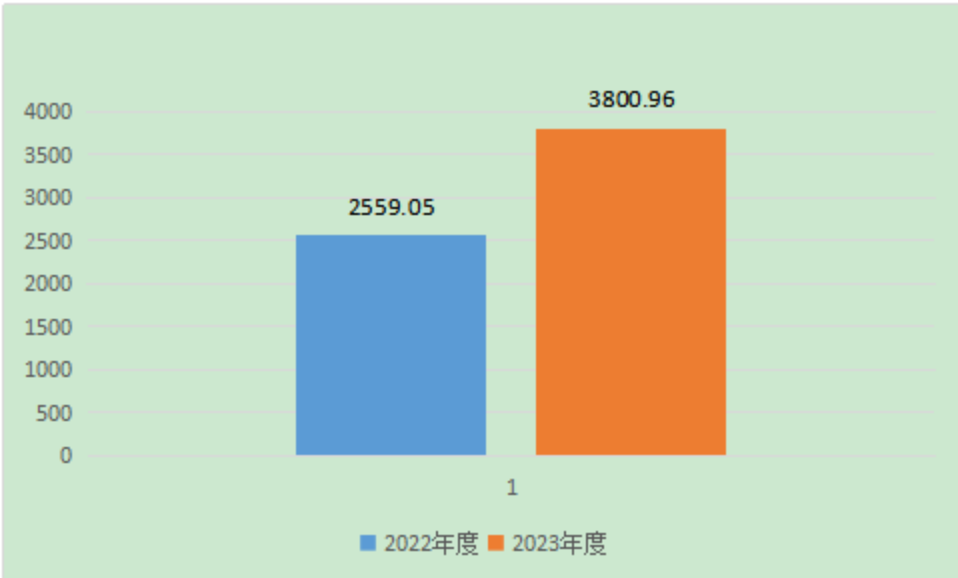
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分　2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3800.96 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1241.91 万元，增长 48.53 %，主要原因：一是人员工资福利支出增加，二是项目支出增加。

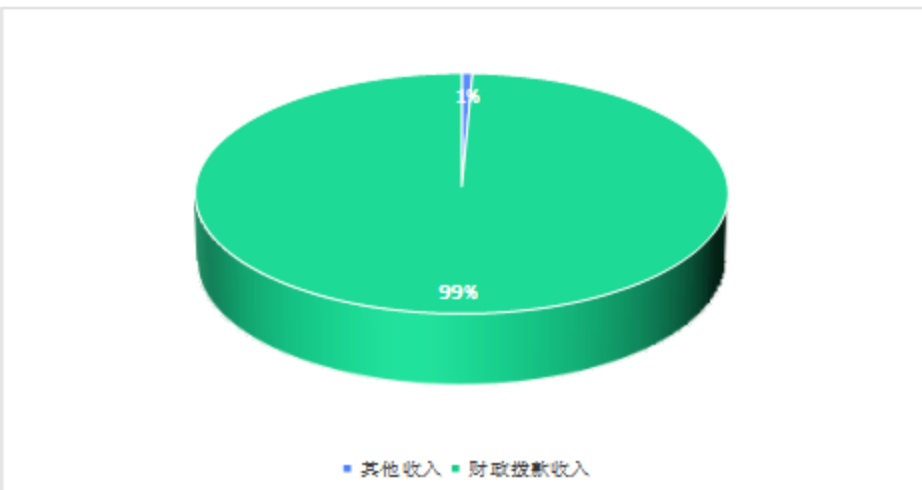
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3773.84 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 1349.45 万元，增长 55.66%。其中：财政拨款收入 3748.05 万元，占本年收入 99.32%；其他收入 25.79 万元，占本年收入 0.68%。

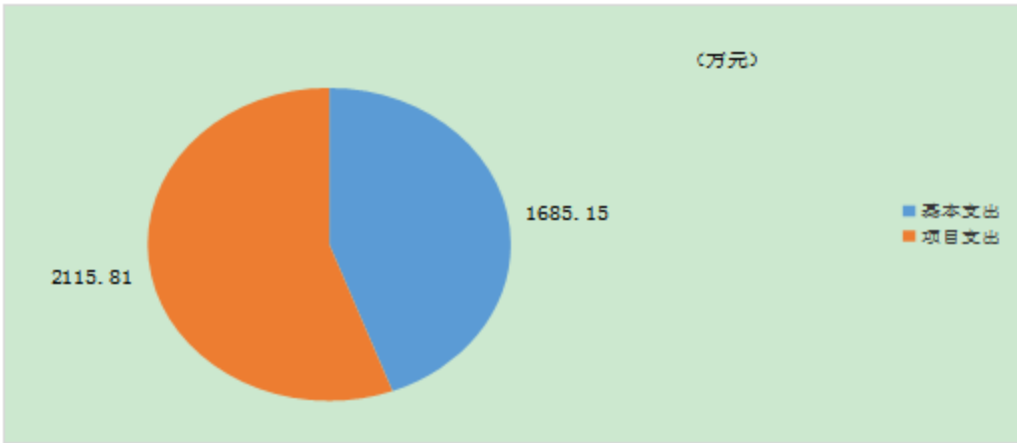
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3800.96 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 1269.03 万元，增长 50.12%。其中：基本支出 1685.15 万元，占本年支出 44.33%；项目支出 2115.81 万元，占本年支出 55.67%。

图 3：支出决算结构

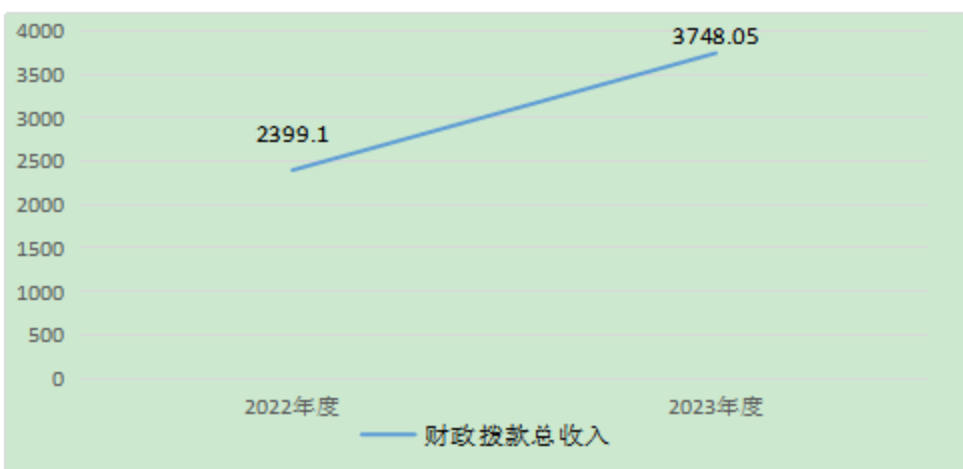


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3748.05 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1348.95 万元，增长 56.23%。主要原因：一是人员工资福利支出增加，二是项目支出增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3748.05 万元，比 2022 年度决算数增加 1348.95 万元。主要原因：一是人员工资福利支出增加，二是项目支出增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3748.05万元，占本年支出合计的98.6%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1348.95万元，增长56.23%。主要原因：一是人员工资福利支出增加，二是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3748.05万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出（类）支出156.5万元，占4.18%。主要是用于三支一扶人员经费、单位职工养老保险、职业年金、退休费支出。

2.卫生健康支出（类）55.48万元，占1.48%。主要是用于单位职工基本医疗保险、其他社会保险支出。

3.农林水支出（类）3464.16万元，占92.43 %。主要是用于单位职工工资福利、动物病虫害防治、农业生产发展支出。

4.住房保障支出（类）71.91万元，占1.91%。主要是用于单位职工住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4240.99万元，支出决算为3748.05万元，完成年初预算的88.38%。其中：

1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）

其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.28 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年初预算数都做在机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）中，没有详细分项做预算。二是用于三支一扶人员经费。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 70.43 万元，支出决算为 5.12 万元。完成年初预算的 7%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分退休人员绩效奖从事业运行经费中列支。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 155.09 万元，支出决算为 134.73 万元，完成年初预算的 87%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分养老保险费从事业运行经费中列支。

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 4.98 万元，支出决算为 4.37 万元，完成年初预算的 87.75%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：三支一扶人员减少。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 62.82 万元，支出决算为 54.32 万元，完成年初预算的 86.46%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分医疗保险费从事业运行经费中列支。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1.42 万元，支出决算为 1.16 万元，

完成年初预算的 81.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分医疗保险经费从事业运行经费中列支。

7.农林水支出(类)农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 1772.9 万元，支出决算为 1540.68 万元，完成年初预算的 86.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分费用未列支。

8.农林水支出(类)农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 31.68 万元，完成年初预算的 316%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加预算 21.68 万元用于种子示范展示工作经费。

9.农林水支出(类)农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 2028 万元，支出决算为 1552.37 万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分预算指标未下达。

10.农林水支出(类)农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 156.53 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加中央渔业发展资金。

11.农林水支出(类)农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 182.9 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加其他农业农村支出预算。

12.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 136.16 万元，支出决算为 71.91 万元，完成年初预算的 52.81%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分公积金从事业运行经费中列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1652.18万元，其中：人员经费1631.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费20.32万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为25.25万元，支出决算为25.25万元，完成全年预算的100%。较上年减少9.61万元，下降27.57%。决算数等于全年预算数。决算数较上年减少的主要原因：落实过紧日子要求压减三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人。

2.公务用车购置及运行费全年预算为13.52万元，支出决算为13.52万元，完成全年预算的100 %；较上年减少14.15万元，下降51.14%。决算数等于全年预算数。决算数较上年减少的主要原因:本年未购置公车。其中:

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出13.52万元，主要用于主要用于下乡执法检查。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费全年预算为11.73万元,支出决算为11.73万元,完成全年预算的100%，较上年增加4.53万元，增长62.92%。决算数等于全年预算数。其中:

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个,0人次(不包括陪同人员）。

国内公务接待支出11.73万元,接待对象主要是省市检查调研,县市交流学习，主要是开展乡镇办相关单位业务对接、纠纷处理接待工作。2023年共接待国内来访团组170个，800人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出20.32万元,比上年决算

数减少 118.41 万元，降低 85.35%。主要原因是：落实过紧日子要求压减一般公共预算财政拨款支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 8.50 万元，其中：政府采购货物支出 6.70 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.80 万元。授予中小企业合同金额 8.50 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 8.50 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 6 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 1829 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，从评价情况来看，单位项目资金的管理制度健全、使用规范、效率明显、

成效显著，2023 年度 3 个项目绩效自评分均在 90 分以上。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，本年度我单位围绕单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度方面开展整体绩效自评，基本上完成了绩效目标。在预算执行过程中出现了部分有预算没下达指标的情况，主要原因是上级专项资金没有下达。下一步改进措施，一是将根据单位实际情况编制预算，二是按照科学、合理、公正的标准进行设定方案，构建完备的绩效评价体系。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.2023 年良种保障能力提升项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是建设集中新品种展示示范点 3 个；二是组织企业、种粮大户参加展示观摩，带动我市粮食生产。

发现的问题及原因：下一步预算编制有待进一步细化。

下一步改进措施：一是将根据单位实际情况设定更加多元化的目标，二是按照科学、合理、公正的标准进行设定方案，构建完备的绩效评价体系。

2.养殖环节无害化处理补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1439 万元，执行数为 1439 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是无害化处理病死猪 223646 头；二是处理大规模随意抛弃病死猪事件达到 100%。

发现的问题及原因：一是在生猪养殖环节无害化处理方面要提高收集率和无害化算是率，减少疫病传播。二是下一步预算编制有待进一步细化。

下一步改进措施：一是将根据单位实际情况设定更加多元化的目标，二是按照科学、合理、公正的标准进行设定方案，构建完备的绩效评价体系。

3.2023年地膜科学使用回收项目绩效自评综述：项目全年预算数为360万元，执行数为360万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是地膜科学使用回收试点任务面积11万亩；二是项目区农膜回收率83%。

发现的问题及原因：下一步预算编制有待进一步细化。

下一步改进措施：一是将根据单位实际情况设定更加多元化的目标，二是按照科学、合理、公正的标准进行设定方案，构建完备的绩效评价体系。

（三）绩效评价结果应用情况。

1、部门绩效评价结果应用情况。

绩效自评结果纳入单位年度目标责任考评范围，并实行细化量化，并分解到部门，进而加强预算管理、严格预算执行、科学预算编制、更有力的推动绩效管理项目工作的开展，提升绩效自评工作质量。

2、部门绩效评价结果拟应用情况。

一是提高项目执行预算绩效管理工作的认知深度和重视程度。

是根据自评结果反映的问题，结合预算资金安排使用，提升绩效自评质量。三是将绩效自评结果适时向社会公开，接受社会公众监督。

十四、本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分　其他需要说明的情况

枣阳市农业综合执法大队2023年度无政府性基金收支、国有资本经营预算财政拨款支出、财政专项支出、专项转移支付支出，所以2023年度决算公开表中表7《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、表8《国有资本经营预算、财政拨款支出决算表》为空表。

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）反映三支一扶生的经费支出。

2.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。

3.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

4.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

5.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

6.农林水支出(类)农业农村（款）事业运行（项）。

7.农林水支出(类)农业农村（款）病虫害控制（项）。

8.农林水支出(类)农业农村（款）农业生产发展（项）。

9.农林水支出(类)农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

10.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

11.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出

(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分　附件

一、2023 年度良种项目绩效评价自评表

2023 年良种保障能力提升项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="3">转移支付（项目）名称</td><td colspan="5">2023 年良种保障能力提升项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">地方主管部门</td><td colspan="2">枣阳市农业农村局</td><td>资金使用单位</td><td colspan="2">枣阳市农业综合执法大队</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>预算执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>30</td><td colspan="2">30</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：中央补助</td><td>30</td><td colspan="2">30</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>地方资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">总体目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">开展小麦、水稻、玉米（共计≥25 个）新品种展示示范工作</td><td colspan="4">实际完成 28 个新品种展示示范</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年实际完成值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="6">数量指标</td><td colspan="2">建设集中新品种展示示范点（片）</td><td>1</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">展示示范新品种个数</td><td>≥25 个</td><td>28</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">种业信息采集报送</td><td>及时准确</td><td>及时准确</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">组织企业、种粮大户参加展示观摩，带动我市粮食生产</td><td>促进农业增产</td><td>农业增产、农民增收</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">通过新品种展示示范服务粮食生产</td><td>保持粮食生产稳定</td><td>粮食生产稳定</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥85%</td><td>98%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="8">无</td></tr>
</table>

二、2023 年度养殖环节无害化处理补助资金项目绩效评价自评表

2023 年养殖环节无害化处理补助资金项目
自评表

单位名称：枣阳市农业综合执法大队　　填报日期：2024/5/22

项目名称	养殖环节无害化处理补助资金					
主管部门	枣阳市农业农村局		项目实施单位	枣阳市农业综合执法大队		
项目类别	1.部门预算项目　　2.市直专项　　3.转移支付项目☑					
项目属性	1.持续性项目　　□　2.新增性项目□					
项目类型	1.常年性项目　　☑　2.延续性项目☑　3.一次性项目　□					
预算执行情况（万元）		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
	年度财政资金总额	1439	1439	100%		
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	无害化处理		223646 头	≥95%
		质量指标	资金使用率		100%	100%
		时效指标	2024 年 2 月底完成		100%	100%
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题		无	无
		生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件		无	无

	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象对项目实施满意率		≥90%
年度绩效目标 2					
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指

三、2023 年度地膜科学使用回收项目绩效评价自评表

2023 年地膜科学使用回收项目自评表

单位名称：枣阳市农业综合执法大队　　填报日期：2024/5/22

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">地膜科学使用回收</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">枣阳市农业农村局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">枣阳市农业综合执法大队</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1.部门预算项目　　2.市直专项　　3.转移支付项目☑</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1.持续性项目　　□　2.新增性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1.常年性项目　　☑　2.延续性项目□　　3.一次性项目　□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td colspan="2">执行率(B/A)</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>360</td><td>360</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效目标 1</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2">- -</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2">--</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">地膜科学使用回收试点任务面积（万亩）</td><td>11 万亩</td><td>11 万亩</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目区农膜回收率</td><td>83%</td><td>83%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">设立回收点</td><td>18 个</td><td>18 个</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">资金使用重大违规违纪问题</td><td>无</td><td>无</td></tr>
</table>

		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		满意
年度绩效目标 2					
- -					
偏差大或目标未完成原因分析					无
改进措施及结果应用方案					无

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数 为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。